



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



25077585

Neergelegd/ontvangen op

13 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0764 825 006

Naam

(voluit) : BDMB

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Marius Duchéstraat nummer 79 te 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Vaststelling van de effectieve realisatie van de beslissing tot zetelverplaatsing-Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands-Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering-Ontslag en benoeming van bestuurders-Aanvaarding van een bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen-Machten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « BDMB », met zetel te 1800 Vilvoorde, Marius Duchéstraat nummer 79, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0764.825.006 opgemaakt voor Meester Sibylle FALLA, Notaris te Brussel, op 2 juni 2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing-Vaststelling van de effectieve realisatie van de beslissing tot zetelverplaatsing

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te vaststellen dat, ingevolge bovenvermelde beslissing, de opschortende voorwaarde waarvan sprake in de inleidende verklaring is vervuld en dat bijgevolg de zetelverplaatsing van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest waartoe in de eerste akte is beslist, van kracht is.

Ze verklaart ook dat huidige tweede akte één geheel vormt met de eerste akte, zodat ze samen uitvoerbaar zijn.

Tweede beslissing-Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

VORM - BENAMING

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming « BDMB ».

ZETEL

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden

Op de laatste blz van Lijk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

DUUR

ARTIKEL 3

De duur van de vennootschap wordt voor een onbepaalde tijd vastgesteld.

De vennootschap kan worden ontbonden door de algemene vergadering die beslist zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging.

VOORWERP

ARTIKEL 4

Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Het nationaal en internationaal wegvervoer van goederen en de levering van exprespost.

De installatie, exploitatie en het beheer op het gebied van hotelwezen, frituren, snackbars, broodjeszaken, pizzeria's, verbruikszalen, bars, drankgelegenheden, cafés, taveernes, privéclubs, traiteursdiensten, catering en ontvangst in de ruimste zin, alsook de handel in stripverhalen en beeldjes, algemene voedingshandel, copycenter; de exploitatie van telefoonhokjes, ...

De invoer en uitvoer, aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, vertegenwoordiging van bouwmaterialen en benodigdheden, van alle voedingsartikelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, levende dieren, vee, vissen, schaaldieren, alle zeeproducten, alle textielartikelen, kledingstukken, schoenen voor heren, dames, kinderen en baby's, alle artikelen van natuurlijk of synthetisch leer, bont, evenals kleding- en meubelstoffen, textiel, hoeden, handschoenen, riemen, zonne- of optische brillen, fantasiejuwelen, tapijten, modeaccessoires, cosmetica- en onderhoudsproducten, geschenkartikelen, artikelen van glas, porselein, aardewerk, keramiek en plastic, huishoud- en elektrische apparaten, kantoorbenodigdheden, decoratieartikelen voor binnen en buiten, schijven, cassettes, schoolbenodigdheden, tuinartikelen, bloemen, planten, fruit- of sierbomen.

De hosting van websites, de activiteit van internetdienstverleners, de ontwikkeling van computersoftware, het creëren, leveren van toegang, installatie van en tot nationale en internationale computernetwerken, alle studie- en ontwikkelingswerken van ondernemingen, de verhuur, verkoop, levering en aankoop van hardware en software, het maken van computerprogramma's en websites, toegepaste informatica in wetenschap, privé en zaken, het opzetten, beheren, verspreiden en exploiteren van beheerssystemen, informatiesystemen en multimedia, IT-opleidingen en software- en hardwaretraining, het opzetten, beheren en exploiteren van databanken, installatie, onderhoud en herstelling van computerapparatuur, consultancy op IT-gebied, kleinhandel in IT-materiaal en software, Voice Over IP-telefoniediensten, aankoop, verkoop en plaatsing van IT-apparatuur en elektronische componenten, alle handelingen met betrekking tot informatica in het algemeen, de implementatie van telecommunicatiemiddelen, ontwikkeling en terbeschikkingstelling van software, e-commerce en portaalomgevingen, websites in de ruimste zin van het woord, virtualisatie van applicaties en servers en hun terbeschikkingstelling via het internet, terbeschikkingstelling en verhuur van software via internet in de ruimste zin van het woord, alle diensten voor derden op het gebied van management en consultancy. Outplacement van gekwalificeerd personeel in IT en communicatie. Het schrijven, ontwerpen en uitgeven van alle artikelen die direct of indirect verband houden met de IT-ingenieurs- en consultancyberoep.

De exploitatie van een algemene bouwonderneming zoals renovatie, afbraak, bouw en verbouwing van gebouwen; alle dakwerken (in alle materialen); opbouw van daken en dakgebinten; het aanleggen van regenwaterafvoerelementen, alle waterdichtingswerken van muren, daken en dakterrassen, het behandelen van muren met waterafstotende producten, de uitvoering van alle installatie- en herstellingswerken in loodgieterij, elektriciteit, centrale verwarming, sanitaire installaties, het ontstoppen van riolen, hydraulische werken, grondwerken, drainage, het leggen van kabels en diverse leidingen en metalen wapeningen, rioleringswerken, voegen, schilderwerken (binnen en buiten) en muurbekledingen, pleisterwerken, timmerwerk, schrijnwerk en metaalconstructies, strippen, afbraak van gebouwen, geluids-, thermische en koelisolatie; het reinigen en onderhouden van gebouwen, het reinigen van ramen en kantoren, klein kantoorwerk, gevels, uitzenddiensten, onderaanneming; de installatie van sierhaarden of andere ornamenten in marmer of steen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren, het plaatsen van deuren, kunststof plinten, het leggen van parketvloeren en houten vloerbekleding; het schoorsteenvegen; installatie van elektrische signalerings- en alarmsystemen; installatie van verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen; aanleg van citernes, reservoirs, metaalconstructies, installatie van uitgeruste keukens, fabricatie, installatie en inrichting van beurzen en tentoonstellingsstanden; installatie, montage en demontage van steigers en platformen, onderhoud en reiniging van allerlei

werkgereedschap. De installatie, bouw, onderhoud en herstelling van personenliften en goederenliften. Weg- en autosnelwegconstructie, aanleggen van bermen en andere wegen voor voertuigen en voetgangers.

De uitvoering van alle handelingen en activiteiten met betrekking tot het kappersberoep in het algemeen, de exploitatie van kapsalons voor dames, heren en kinderen; haarextensies, pruiken... De vennootschap zal ook kappersdiensten, make-up, pedicure, manicure, massage, tandverzorging zoals bleken (niet vallend onder de tandheelkunde) uitvoeren... In rusthuizen, ziekenhuizen, thuis, in hotels, op openbare en privéplaatsen, onder andere tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen enzovoort.

De invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van auto's, motorfietsen, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle onderdelen en accessoires gerelateerd aan de automobielsector in de ruimste zin van het woord. De exploitatie van een werkplaats voor de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling en het onderhoud van alle soorten motorvoertuigen en machines, de montage en demontage van banden. De exploitatie van carwash op basis van water en stoom, de verkoop van dranken en diverse snacks.

Het creëren, ontwerpen, uitvoeren, assisteren, produceren, coproduceren, aankopen, verkopen, importeren, exporteren en verdelen van alle programma's, uitzendingen, educatieve capsules, reclamespots, films of animatiefilms van audiovisuele aard en bioscoopfilms, op elk soort drager, zowel voor korte films, videoclip, institutionele en bedrijfsreclamefilms, muziekclips, documentaires, institutionele en bedrijfsfilms.

Het creëren, exploiteren, verwerven en overdragen van alle patenten, merken, licenties en franchises.

Het rechtstreeks of onrechtstreeks nemen van deelnemingen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.

Alle commerciële, financiële, roerende, onroerende en industriële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De aankoop, verkoop, ruil, waardevermeerdering, verkaveling, exploitatie, verhuur en pacht van alle onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsook het uitvoeren van alle handelingen inzake vastgoedpromotie, het beheer van goederen, activiteiten van vastgoedmakelaars, tussenpersoon bij verkoop, verhuur, syndicusactiviteiten (gebouwbeheer), de overname en overdracht van handelsfondsen. Zij kan installaties en uitbatingen geheel of gedeeltelijk verhuren of in beheer geven aan derden. Zij kan eveneens alle verrichtingen uitvoeren die verband houden met de verwerving, overdracht, inpandgeving van onroerende rechten zoals vruchtgebruik, naakte eigendom, erfpacht...

De aankoop en verkoop, zowel in groothandel als detailhandel, import en export van kostbare juwelen en goud.

Het creëren, organiseren en beheren van allerlei vrijetijdsactiviteiten, evenementen, avonden, entertainment, bijeenkomsten, colloquia en alle andere activiteiten met een evenementieel en/of promotioneel karakter, evenals alle privé-, commerciële en professionele recepties, hetzij in eigen naam of voor derden, onder andere als raadgever bij de organisatie van evenementen en bijeenkomsten, de uitwerking, productie en promotie van evenementen via alle mogelijke communicatiekanalen, het inzetten van hostessen tijdens beurzen, colloquia, tentoonstellingen, sportwedstrijden, gala-avonden,...

De fotografie, het maken van opnames, het fotolabo, de verkoop van fotomateriaal, opleiding en alle andere activiteiten gelinkt aan fotografie.

De exploitatie van fitness- en/of wellnesscentra, zwembaden, SPA's, hamam, sauna, jacuzzi... en bedrijfsseminaries alsook alle HORECA-activiteiten die hiermee verband houden. De verkoop van schoonheids-, dieet-, sanitaire producten en alle producten met betrekking tot welzijn. Groepslesinstructeurs en sportcoaching.

De begeleiding van mensen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en het geven van opleidingen, trainingen, vormingen en begeleiding, individueel of in groep. Coaching in verband met het beheer van privé- en beroepsleven, loopbaanbegeleiding, stressbeheer, heroriëntatie... evenals coaching van zelfstandigen, ondernemers en bedrijfsleiders. Alle bijbehorende opleidingen en trainingen in ondernemerschap, management, soft skills, marketing, communicatie...

Het uitvoeren van activiteiten van maatschappelijke en sociale aard, preventie- en welzijnsacties, ondersteuning, hulpverlening aan kwetsbare of kansarme groepen. Het ontwikkelen van projecten met sociale impact of met als doel sociale verandering, herintegratie, emancipatie, educatie of verbetering van het welzijn. Alle activiteiten die een band kunnen hebben met de sociale economie, sociale innovatie, solidaire economie of non-profitwereld.

Het uitwerken en geven van opleidingen, vormingen, seminars en andere onderwijsactiviteiten voor volwassenen en jongeren. De creatie en verdeling van pedagogische tools, begeleiding en ondersteuning op

educatief vlak. Ontwikkeling van alternatieve onderwijsmethodes, spelvormen, workshops en andere ludieke en interactieve leermiddelen. De begeleiding van schoolgaande jongeren en kinderen in moeilijkheden of in specifieke trajecten.

Het ontwerpen, creëren, produceren, uitwerken, schrijven, uitgeven, drukken, vertalen en distribueren van boeken, brochures, tijdschriften, pedagogisch materiaal, affiches, folders, reclame, commerciële documenten, nieuwsbrieven, persberichten, rapporten, websites en andere informatiedragers.

Het verrichten van communicatie-, marketing-, reclame- en promotieopdrachten en het verlenen van advies in verband met communicatie en promotie, grafisch ontwerp, visuele identiteit, webdesign, tekstschrijven, copywriting en public relations.

Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en beheren van websites, webapplicaties, mobiele applicaties, software, IT-tools en andere digitale oplossingen.

Het organiseren van culturele en artistieke activiteiten, tentoonstellingen, artistieke residenties, workshops, optredens, festivals, alsook het promoten van kunstenaars, het beheer van hun carrière en het vermarkten van hun werken.

Het ontwerpen, maken, vervaardigen, kopen, verkopen, verdelen, importeren, exporteren van modeartikelen, textiel, decoratie, kunstobjecten, ambachtelijke producten en andere design- of lifestyleproducten.

Het oprichten van vennootschappen of verenigingen, de ondersteuning bij het beheer ervan, administratief, juridisch of boekhoudkundig advies, evenals alle andere diensten die verband houden met ondernemerschap, innovatie, transitie en creativiteit.

Het voorwerp van de vennootschap omvat alle voorgaande activiteiten en alle handelingen die ertoe bijdragen of verband houden met deze activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële of commerciële verrichtingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 5

Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.

Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 5bis

De vennootschap beschikt niet over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. Betreffende de inbrengen die na 1 januari 2020 worden uitgevoerd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze worden opgenomen in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als de uitgiftevoorwaarden geen bepaling in deze zin bevatten, worden ze geacht niet opgenomen te zijn in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. In het geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden ze ook verondersteld niet te zijn opgenomen op een onbeschikbare eigen rekening.

ARTIKEL 6

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of

inschrijvingsrechten uit te geven voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

ARTIKEL 7

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 8

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een aandeelhouder kan worden uitgesloten van de algemene vergadering om een wettige reden en volgens de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, wordt hij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Ook de aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, wordt op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

ARTIKEL 9

De aandelen zijn op naam.

De andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

De effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

ARTIKEL 10

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, mag deze vrij afstand doen van zijn aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Tot aan de verdeling van de aandelen of tot aan de overhandiging van het legaat dat daarop betrekking heeft, worden de rechten betreffende de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen, wettig aangebracht of in het bezit gesteld, a rato van hun rechten in de nalatenschap.

2. Bij meerdere aandeelhouders, de aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

3. Een overdracht van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

BESTUUR

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Behoudens een hiermee strijdige beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere bestuurder kosteloos uitgeoefend.

BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 12

1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.

3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 13

Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van een bestuurder, iedere keer dat het belang van de vennootschap dit vereist. Het collegiaal bestuursorgaan kan niet beraadslagen noch geldig uitspraak doen indien de helft van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt, mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college en om er in zijn plaats te stemmen. De besluiten van het college worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. De besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. De beraadslagingen van het college worden in notulen vastgesteld, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De kopieën en uittreksels die in rechte of elders moeten worden afgeleverd, worden door een bestuurder ondertekend.

CONTROLE

ARTIKEL 14

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uitredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, en beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van voornoemd Wetboek, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, en bezit iedere aandeelhouder afzonderlijk de controle - en toezichtbevoegdheid die de wet aan de commissarissen toekent.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 15

1. De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op eerste maandag van de maand juni om 17 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingsbrieven met vermelding van de dagorde en de te behandelen onderwerpen worden verstuurd naar de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, naar de commissaris, per elektronisch schrijven naar het e-mailadres meegedeeld door de bestemming of per gewone post naar de door de vennootschap laatst gekende woonplaats, tenminste vijftien volle dagen vóór de vergadering. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

2. Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of bij gebreke hieraan door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen ondertekend door de aandeelhouders die zulks zouden vragen; de uittreksels en kopies van deze notulen worden door een bestuurder ondertekend.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De besluiten van de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering, zijn ingeschreven in een register dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

3. Ieder gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan, tijdens de zitting, voor drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen, tenzij de algemene vergadering het tegendeel beslist. De formaliteiten die vervuld werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen evenals de volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Deze laatste zal over dezelfde dagorde beraadslagen en zal daarover definitief beslissen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 16

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris en de jaarrekeningen op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en legt deze aan de gewone jaarlijkse vergadering van aandeelhouders voor ter goedkeuring.

Indien de vennootschap aan de door de wet opgelegde voorwaarden voldoet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het verslag van het bestuur en van de commissaris(sen). Ze bespreekt de jaarrekening en oordeelt over de goedkeuring.

Nadat de jaarrekening werd goedgekeurd, spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting aan de bestuurder(s) en de commissaris(sen).

Binnen de dertig dagen na de aanvaarding legt het bestuursorgaan de jaarrekening en de andere documenten, vereist door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neer bij de Nationale Bank van België.

UITKERING EN INTERIMDIVIDENDEN

ARTIKEL 17

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING

ARTIKEL 18

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars.

aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

GEMEEN RECHT

ARTIKEL 19

Voor al hetgeen niet is voorzien in voorafgaande statuten, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 20

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Derde beslissing-Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering

1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op 31 december van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 april 2025 zal worden afgesloten op 31 december 2026, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 21 maanden.

2) Wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om 17.00 uur, en voor de eerste maal in juni 2027.

Vierde beslissing-Ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering neemt akte van de volgende ontslagen uit hun functie van bestuurder van de vennootschap :

1/ Mevrouw ADEM Dzhanet Ismail;

2/ De heer ADEM Buran Meydi;

3/ De heer NURULA Dzhoshkun Nurdzhan.

De vergadering benoemt een nieuwe bestuurder, voor een onbepaalde duur :

De heer HADZHIEV Nikolay Stefanov.

Het mandaat van de benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, verklaart de comparant dat tegen de voornoemde persoon geen veroordeling werd uitgesproken door een rechterlijke instantie van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een verbod zoals opgenomen in artikel 6 van voornoemde wet.

Vijfde beslissing-Aanvaarding van een bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit een bijkomende inbreng in geld ten belope van duizend euro (1.000,00 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden.

Zij besluit eveneens dat deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering besluit dat, overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de volstorting van deze inbreng wordt uitgesteld.

Tussenkost en inbreng

En op dit moment is tussengekomen : De heer HADZHIEV Nikolay Stefanov, voornoemd die, na kennisname van de voorlezing van al het voorgaande en na erkend te hebben kennis te hebben genomen van de financiële toestand van de vennootschap zoals vermeld in deze akte, evenals van het geraamde bedrag van de kosten, lasten, uitgaven en vergoedingen ten laste van de vennootschap, ons heeft verklaard een inbreng in geld te doen ten bedrage van duizend euro (1.000,00 €).

Zesde beslissing-Machten

De vergadering geeft alle machten aan :



- de enige bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Sibylle FALLA, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.